

Phú Nhuận, ngày 07 tháng 05 năm 2020

PHỤ LỤC IV

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

1) Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019

1.1 Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Thành phố và Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận cùng các Phòng, Ban chuyên môn, Công ty đã nhận được nhiều thuận lợi cơ bản để ổn định và duy trì khối lượng công việc, đặc biệt trong hoạt động công ích đô thị;

- Ban lãnh đạo Công ty luôn nỗ lực nâng cao năng lực điều hành, tổ chức sắp xếp bộ máy nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí để không chỉ nâng cao năng lực tham gia đấu thầu các dự án có giá trị lớn trong hoạt động xây dựng cơ bản và cung ứng dịch vụ công ích trên địa bàn quận mà còn hoàn thành các chỉ tiêu khác như doanh thu, lợi nhuận, thanh toán các khoản nợ, tuân thủ các quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp Ngân sách, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Người lao động chủ động, đoàn kết, tận tâm trong công việc, chấp hành tốt nội quy, an toàn lao động, sự phân công của lãnh đạo bộ phận.

1.2. Khó khăn

- Chưa chủ động được nguồn việc gói đầu, một số định mức kinh tế kỹ thuật thấp hơn thực tế, chi phí nhân công một số công tác không đảm bảo nên gặp khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận;

- Yêu cầu về chất lượng, tiến độ trong các lĩnh vực hoạt động ngày càng cao, sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, người dân ngày càng chặt chẽ do đó phải nâng cao năng lực quản lý, điều hành để đáp ứng yêu cầu công việc. Đây vừa là áp lực cũng vừa là động lực để Công ty tự hoàn thiện để phát triển;

- Với trách nhiệm là đơn vị quản lý giữ hộ, không trực tiếp sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, hiện nay Công ty vẫn còn nợ một phần tiền thuê đất bị truy thu theo luật định từ năm 2006 do các đơn vị trực tiếp sử dụng không chấp thuận thanh toán hoặc chưa có nguồn để thanh toán.

Trước những khó khăn trên, Công ty đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, phát huy các lợi thế, khắc phục khó khăn và đạt được các kết quả như sau:



Doanh thu công ty : 195.125 triệu đồng đạt 94,57% so với kế hoạch và giảm 9,04% so với năm 2018. Trong đó doanh thu hoạt động công ích: 67.320 triệu đồng chiếm 34,50% trên tổng doanh thu, lợi nhuận: 19.430 triệu đồng đạt 102,8% so với kế hoạch tăng 3,07% so với năm 2018, nộp ngân sách: 29.344 triệu đồng đạt 139,7% so với kế hoạch tăng 3,80% so với năm 2018.

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % so với KH
1	Doanh thu	206.328	195.125	94,57%
2	Lợi nhuận	18.900	19.430	102,80%
3	Nộp ngân sách	21.000	29.344	139,70%

2. Tình hình đầu tư phát triển năm 2019:

Các dự án đã triển khai:

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên dự án	Quyết định phê duyệt	Vốn đầu tư
1	Xe ô tô 7 chỗ Innova	Nghị quyết số 09/HĐTV Ngày 01/12/2018	796
2	Xe xúc bánh lật Kubota	Nghị quyết số 05/HĐTV Ngày 28/05/2019	900

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Ngày 17/02/2020 UBND quận Phú Nhuận ban hành thông báo số 13/TB-UBND về kế hoạch tài chính năm 2020 của công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận với các chỉ tiêu như sau:

ĐVT : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
01	Tổng doanh thu	197.800
02	Lợi nhuận	18.300
03	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	21.000
04	Vốn điều lệ	57.163
05	Vốn chủ sở hữu	74.360

0501.
CÔNG TY
DỊCH VỤ
CÔNG
ICHI
PHÚ

2. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020:

**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020**

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích		
2.1	Quét – thu gom rác đường phố	lượt x m ²	150.025.000
2.2	Thu gom vận chuyển, chất thải rắn sinh hoạt	tấn	105.000
2.3	Duy tu hệ thống thoát nước		
	- Nạo vét lòng cống	mét	95.665
	- Nạo vét hầm ga	hầm	10.725
2.4	Duy tu, bảo quản công viên cây xanh		
	- Diện tích thảm cỏ	m ²	8.657
	- Diện tích bồn hoa kiểng	m ²	3.954
3	Doanh thu	triệu đồng	197.800
4	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	18.300
5	Nộp ngân sách	triệu đồng	21.000
6	Tổng vốn đầu tư	triệu đồng	
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	
8	Các chỉ tiêu khác		



ĐÀO MẠNH LINH